

## **Referat af bestyrelsesmøde 25. august 2012, kl. 11.00, Østergade 9, Århus.**

**Tilstede:** Helle, Carsten, Sarah, Nicolai, Lars, Anders

**Afbud:** Jacob

**Mødeleder:** Helle

**Referent:** Anders

Dagsorden:

1. Endelig godkendelse af referat af møde 17. juni 2012 (tidligere udsendt)
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi, budgetopfølgning pr. 31. juli, samt fundraising-oversigt (2 bilag)
5. Orientering om Washington-konferencen
6. Orientering om møde i Hiv-Nordic
7. Orientering om Hiv-Forum
8. Orienteringsaftener – rollefordeling mv.
9. Aktiviteter i forbindelse med WAD 2012 (øst v/ Helle, vest v/ Jakob)
10. Positiv Dialog fortsat
11. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
12. Evt.
13. Lukket punkt

### **1. Endelig godkendelse af referat af møde 17. juni 2012 (tidligere udsendt)**

Referat godkendt uden bemærkninger.

### **2. Siden sidst 'privat'**

Refereres ikke.

### **3. Siden sidst 'organisation'**

Jakob orienterer via mail om følgende:

- vedr. Cafe TrHIVsel i Odense har Jacob har kontakt til Sex & Sundheds bestyrelse med henblik på fremtidig strategi/lobbyisme, har også haft kontakt til Henriette Laursen som ikke er afvisende mht. en evt. støtteskrivelse.

- at 'Jagten på en kur' arrangementet i Aarhus var en succes med ca. 50 fremmødte og at arrangementet gentages i København.

Anders orienterer om følgende:

- oversvømmelserne i Kafe Knud (utæt vandrør i lejligheden ovenpå). Uvist hvornår der kan åbnes igen. Annette kan muligvis leje 'erstatningslokaler' ovenpå 'Jailhouse' imens renovation står på.

- vedr. Cafe Lone's følgegruppe: Jacob har i mail oplyst, at han er i kontakt med Kirsten Sattrup, Lotte og Keld omkring fremtiden Cafe Lone og at der afholdes medlemsmøde i september vedrørende opstart af ny følgegruppe eller 'cafe-råd'.

- at RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) har tilskrevet Hiv-Danmark og inviteret foreningen til at fremsende materiale / kommentarer i forbindelse med at de nationale behandlingsvejledninger skal opdateres – svar skal sendes senest 3. september.

- at sekretariatet har tilskrevet Ankestyrelsens Familieretsafdeling, da det af 'Vejledning om vurdering af adoptionsansørgeres fysiske og psykiske helbredsforhold' fra februar 2012 fremgår, at 'for hiv-positive personer og patienter med aids er prognosen så alvorlig, at det medfører afslag på ansøgning om godkendelse'. Det er bl.a. påpeget, at livstidslængden for hiv-smittede i dag tilnærmelsesvis er som for ikke-smittede personer og at det siden 2010 har været muligt for par med fertilitetsproblemer (og hvor den ene eller begge er hiv-smittede) at få hjælp ved insemination eller sædvask. Adoptionsnævnet har svaret, at man pt. pga. konkrete sager overvejer at ændre den hidtidige praksis og at verserende sager er stillet i bero indtil Adoptionsnævnet har afklaret sig.

- at Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udsendt deres efterårskatalog og dette er omdelt på mødet.

- at revisionen har forsynet årsrapporten (revisionsprotokollatet) for regnskabsåret 2011 med påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger og at årsregnskabet er underskrevet af 'den gamle bestyrelse'.

- Frank Bentin har sendt foreningen takkebrev for gave i forbindelse med hans 50 års fødselsdag.

- at foreningens bogholder Contarregnskab (Carsten Fohlmann) er flyttet til Rolighedsvej 6, 5, 1958 Frederiksberg C:

- at Morten er tilbage fra orlov 1. september 2012.

- at der 7. august 2012 er faldet en Landsretsdom, hvor en hiv-smittet person med tilbagevirkende kraft er blevet frifundet for tiltale for usikker sex med begrundelsen, at hiv ikke på gerningstidspunktet kunne anses for en livstruende sygdom som omfattet af straffelovens § 252, stk. 2' Byretsdommen er fra 2007. Byretsdommen er pt. ved at blive fremskaffet.

- at Positiv Dialog mødet 'Jagten på en kur' i Århus i juni måned vil blive 'gentaget' i København 8. november 2012.

I forbindelse med orienteringen om høringssvar til RADS blev det diskuteret, om man kunne sikre sig et samarbejde med Dansk Selskab for Infektionsmedicin, så man dels blev orienteret når det blev udsendt nye retningslinjer / guidelines – og optimalt blev hørt inden retningslinjer / guidelines bliver udfærdiget. Det blev besluttet, at diskutere denne problemstilling med Bent.

Sarah blev valgt til mødeleder på næste bestyrelsesmøde.

#### **4. Økonomi, budgetopfølgning pr. 31. juli, samt fundraising-oversigt**

Regnskabet gennemgås og tages til efterretning.

Mht. Fundraising-oversigten var der ønske om, at det klart fremgik om pengene var modtaget eller blot lovet.

## **5. Orientering om Washington-konferencen**

Der henvises til Jakobs artikel i det netop udkomne 'Vi&Hiv' og til de daglige nyhedsbreve, der blev udsendt fra sekretariatet under konferencen med bidrag fra Kirsten Madsen og Bent. Lars deltog i Washington-konferencen sammen med Unge-gruppen.

## **6. Orientering om møde i Hiv-Nordic**

Der har været møde i Hiv-Nordic 10-12. august 2012, hvor Jacob og Lars deltog. Leif-Ove Hansen er valgt til ny formand, (vores egen) Jacob til næstformand og Hans Nielsen til kasserer.

Der blev nedsat et udvalg til planlægning og fundraising af nordisk ungdomskonference, gruppen består af Leif-Ove (Norge), Hans (Sverige), Gigja (Island) og (vores egen) Lars (Danmark).

Det blev oplyst, at Hiv-Nordic har meldt sig ud af Civil Society Forum.

## **7. Orientering om Hiv-Forum**

Helle orienterede om, at der har været afholdt et vellykket Hiv-Forum i juli måned. Der var tilmeldt lidt over 60 deltagere, 55 deltog. Evalueringen viste en tilfredshed med 8,6 point ud af 10 mulige. Det blev bemærket, at man til næste gang måske bør overveje om nye deltagere skal have en 'buddy/mentor', som kan sikre sig, at lettere bliver integreret.

## **8. Orienteringsaftener – rollefordeling mv.**

Oplæg holdes som anført:

Odense (25. september): Helle

Aalborg (10. oktober): Lars og Jacob

Aarhus (11. oktober): Lars og Jacob

København (23. oktober): Helle og evt. Lars

## **9. Aktiviteter i forbindelse med WAD 2012 (øst v/ Helle, vest v/ Jakob)**

Vest:

Jakob har i mail skrevet, at der med stor sandsynlighed bliver afholdt arrangement på 'Fairbar'.

Øst:

Kafe Knud holder åbent.

Der blev talt om at afholde en større fest for frivillige og aktivister mv. i Huset i Magstræde. Carsten, Lars og Sarah udgør et udvalg, som vil undersøge denne mulighed nærmere til næste bestyrelsesmøde.

## **10. Positiv Dialog fortsat**

Helle orienterer om, at 'mentor-ordning' planlægges igangsat (der er modtaget 50.000 kr. fra Københavns kommune til dette projekt) og at Patientpanel / Brugerpanel / CAB (Community Advisory Board) planlægges nedsat – begge disse aktiviteter skal drøftes i Patientrettighedsudvalget (se Jacobs indlæg i det nye nummer af 'Vi&Hiv' om CAB). Endvidere arbejdes der på, i samarbejde med Effector og Gilead, at gennemføre en

spørgeskemaundersøgelse blandt hiv-smittede (via ambulatorierne) – arbejdet med denne er stillet i bero hen over sommeren, men genoptages efter sommeren.

### **11. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper**

Det blev oplyst at Netværksudvalget har ikke holdt møde og at Medicinsk Udvalg har brug for nye kræfter. Mht. Koordineringsgruppen (Koo-gruppen) afventes det om det fortsat vil eksistere efter at de store hiv-organisationer er blevet slået sammen.

### **12. Evt.**

Der blev diskuteret, om det var muligt at lave en 'lukket' Facebook-gruppe for bestyrelsen – da det ville være en nem og hurtig måde at kommunikere på. Jacob spørges.

Ikke mere til eventuelt.

### **13. Lukket punkt.**

Refereres ikke.